

陕西省产品质量监督检验研究院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省产品质量监督检验研究院成立于1980年6月，隶属于陕西省市场监督管理局，是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室，是陕西省重大会议、活动、赛事的食品安全保障技术支持单位，是“十四运会”授权检验机构。历经40余年的发展，现形成以产品检验为主，标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。具有对农副产品、食品、化工产品、机械产品、建材轻工产品、建工产品、水泥产品、电器产品、电线电缆、工矿安全产品、家具及装饰材料、汽车材料及内饰件、环境监测、珠宝玉石及贵金属等1470个产品、7561个参数的检验检测能力；承担着上述产品的国家、省级产品质量监督抽查、风险监测、质量合格率调查、缺陷产品风险监测、储备肉公检、产品认证和生产许可证产品发证检验、新产品鉴定检验、标准的制（修）订及其验证检验、质量仲裁检验与鉴定及社会各界的委托检验。

（二）机构设置

现内设部门17个，其中职能部门7个（行政部/基地建设办公室、党委办公室/院工会、人力资源部/纪检监察室、财务部、质量技术部/科研部、业务部/缺陷产品风险监测中心、条件保障

部），检验检测部门10个（农副食品所、化工所、机械所、绿色建材所、水泥及绿色新型材料所/定量包装商品计量监督检验中心、电线电缆所、电气及安防产品所、家具装饰材料所、珠宝玉石贵金属所、认证审核中心/许可办），设有国家级质检中心1个（国家农副加工产品质量监督检验中心），省级质检中心10个（陕西省水泥产品质量监督检验中心、陕西省家具及装饰材料产品质量监督检验中心、陕西省电线电缆产品质量监督检验中心、陕西省塑料制品质量监督检验中心、陕西省燃气器具产品质量监督检验中心、陕西省安全防护用呼吸器及配套设备质量监督检验中心、陕西省金属材料质量监督检验中心，陕西省金银珠宝质量检验检测中心、陕西省建筑玻璃及铝合金门窗质量检验检测中心、陕西省地理标志产品检验检测中心）。

二、工作任务

（一）聚焦主责主业，强化产品质量监督抽查，高质量完成各类指令性任务，发挥好产品质量安全风险监测预警作用，守牢产品质量安全“底线”。

（二）始终把能力建设作为我院的头等大事，继续“强基础、补短板、抓弱项”，提升建筑装饰材料、包装材料、电力工程、环境监测、环境可靠性实验、气体报警仪计量检定能力等一批重点检测能力，尽快取得军工产品检验资质和司法鉴定机构资质。

（三）加快高端检验检测能力建设。结合陕西产业发展新方向，围绕制造业高端化、智能化、绿色化目标，积极拓展氢燃料

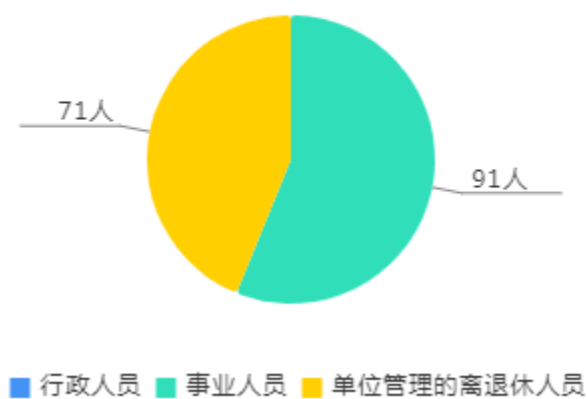
电池、光伏、增材制造等高新技术检测资质范围，做高端检验检测服务的提供者和排头兵。

（四）转变思想观念，保持发展定力，既要充分体现公益属性，也要强化市场竞争意识，找准客户需求，延长对企业的服务链条，开展委托检验打包服务，在业务收入上实现新突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员71人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入11,049.60万元，其中：一般公共

预算拨款2,814.30万元、事业单位经营收入6,484.30万元、上年实户资金余额1,751.00万元，较上年增加898.51万元，增长8.85%，增长的主要原因是：增加了检验耗材采购金额，增加了检验设备采购金额等；本单位2024年预算支出11,049.60万元，其中：一般公共预算拨款2,814.30万元、事业单位经营收入6,484.30万元、上年实户资金余额1,751.00万元，较上年增加898.51万元，增长8.85%，增长的主要原因是：增加了检验耗材采购金额，增加了检验设备采购金额等。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,814.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2,814.30万元，较上年增加547.08万元，增长24.13%，增长的主要原因是：增加了公用经费收入；本单位2024年财政拨款支出2,814.30万元，其中：一般公共预算拨款支出2,814.30万元，较上年增加547.08万元，增长24.13%，增长的主要原因是：增加了公用经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,814.30万元，较上年增加547.08万元，增长24.13%，增长的主要原因是：增加了公用经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,814.30万元，其中：

(1) 质量基础（2013810）1,441.54万元，较上年增加417.11万元，增长40.72%，增长的主要原因是：增加了部分公用经费；

(2) 事业运行（2013850）778.00万元，较上年减少0.86万元，下降0.11%，下降的主要原因是：调整薪级工资；

(3) 事业单位离退休（2080502）17.90万元，较上年增加4.00万元，增长28.78%，增长的主要原因是：增加财政拨款的退休人员公用经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）220.00万元，较上年增加49.71万元，增长29.19%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加，自有资金弥补减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.86万元，较上年增加32.89万元，增长94.05%，增长的主要原因是：2024年办理退休人数增多、工资较高；

(6) 事业单位医疗（2101102）94.00万元，较上年增加40.66万元，增长76.24%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加，自有资金弥补减少；

(7) 住房公积金（2210201）195.00万元，较上年增加3.57万元，增长1.86%，增长的主要原因是：住房公积金基数变化。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

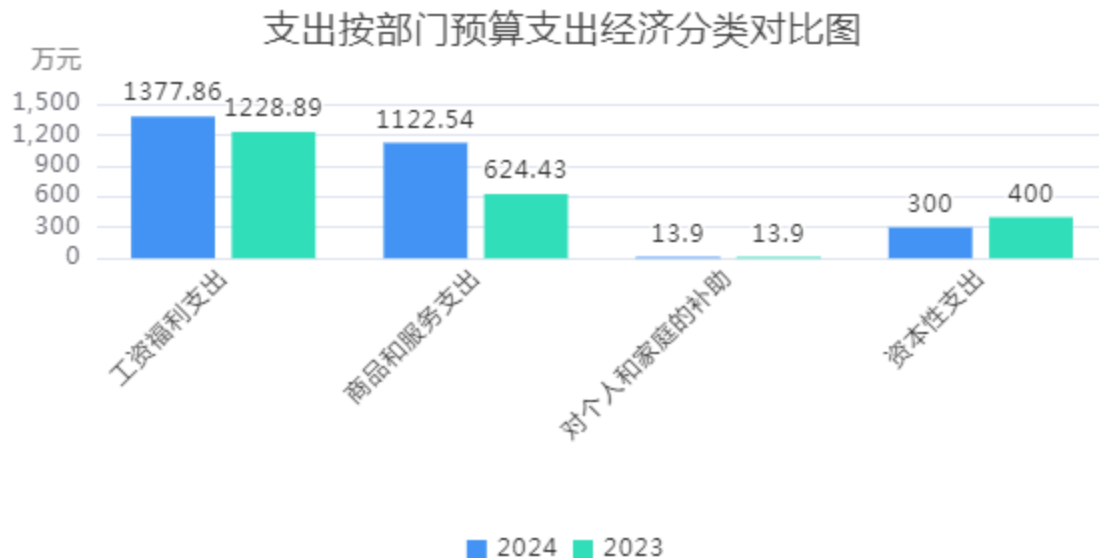
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,814.30万元，其中：

工资福利支出（301）1,377.86万元，较上年增加148.97万元，增长12.12%，增长的主要原因是：财政拨款增加了事业基本养老保险；

商品和服务支出（302）1,122.54万元，较上年增加498.11万元，增长79.77%，增长的主要原因是：财政拨款支出增加了电费、办公费、差旅费等费用；

对个人和家庭的补助（303）13.90万元，较上年无增减；

资本性支出（310）300.00万元，较上年减少100.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少财政拨款资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

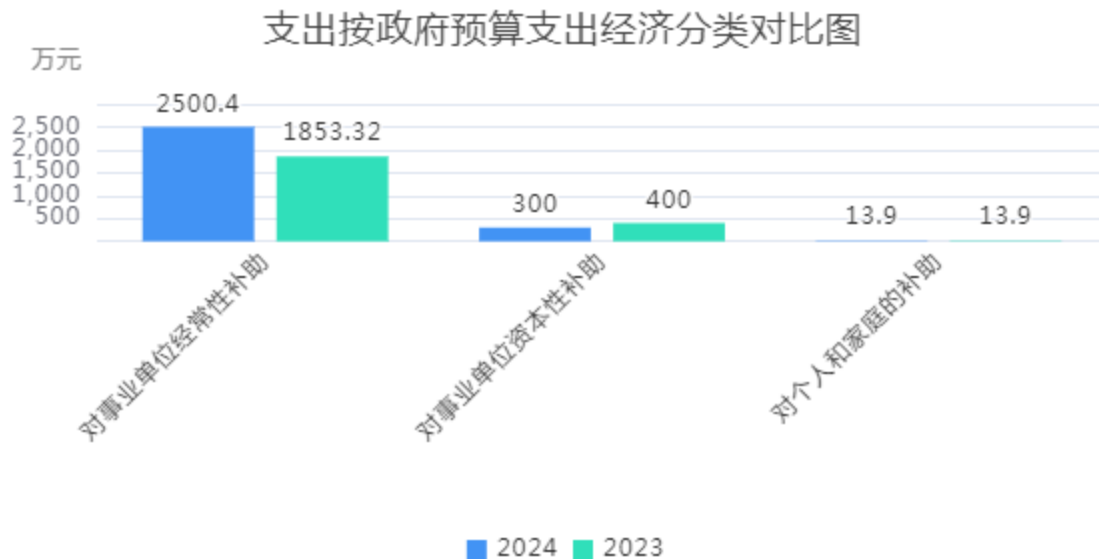
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,814.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,500.40万元，较上年增加647.08万元，增长34.91%，增长的主要原因是：增加公用经费支

出；

对事业单位资本性补助（506）300.00万元，较上年减少100.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：减少财政拨款的资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）13.90万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.59万元，较上年减少0.00万元，下降0.10%，下降的主要原因是：严格“三公”经费支出，落实过“紧日子”要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.59万元，较上年减少0.00万元，下降0.10%，下降的主要原因是：严格“三公”经费支出，落实过“紧日子”要求；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照检验检测机构资质认定评审要求，2024年我院召开复评审会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：本年年与上年均为0.00万元。2024年，本单位使用自有资金安排“三公”经费预算支出138.22万元，其中因公出国（境）0万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费80.41万元、公车购置费52.81万元、会议费预算支出0万元、培训费53万元。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	实验室资质认定复评审会议	2024年12月27日	100人	6.00	
2	检验检测业务相关会议	2024年12月27日	100人	4.00	
3	外部委托人员培训	2024年4月1日-6月30日	10人	5.00	
4	专业技术人员继续教育培训	2024年9月1日-11月30日	280人	14.00	
5	2024年职工集中教育培训	2024年1月1日-12月31日	200人	6.00	
6	危包许可证审核员培训	2024年4月1日-6月30日	30人	3.00	
7	专业技术人员外派培训	2024年1月1日-12月31日	50人	25.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备197台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备10台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,070.31万元，其中政府采购货物类预算1,994.31万元、政府采购服务类预算876.00万元、政府采购工程类预算200.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,814.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排543.35万元，较上年增加498.11万元，增长1101.07%，增长的主要原因是：财政拨款增加了办公费、差旅费、电费等。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十六、质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十七、食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	92,986,038.64	一、部门预算	110,496,038.64	一、部门预算	110,496,038.64	一、部门预算	110,496,038.64
1、财政拨款	28,143,000.00	1、一般公共服务支出	99,781,390.00	1、人员经费和公用经费支出	61,853,048.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,143,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,376,665.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,337,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	138,983.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	530,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,828,965.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,642,990.00	6、对事业单位资本性补助	12,528,090.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,057,583.04	(2)商品和服务支出	36,114,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	64,843,038.64	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138,983.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,327,065.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,528,090.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,800,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	92,986,038.64	本年支出合计	110,496,038.64	本年支出合计	110,496,038.64	本年支出合计	110,496,038.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	17,510,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	110,496,038.64	支出总计	110,496,038.64	支出总计	110,496,038.64	支出总计	110,496,038.64

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	110,496,038.64	28,143,000.00				64,843,038.64					17,510,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	110,496,038.64	28,143,000.00				64,843,038.64					17,510,000.00	
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	110,496,038.64	28,143,000.00				64,843,038.64					17,510,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	110,496,038.64	28,143,000.00			64,843,038.64		17,510,000.00			
180	陕西省市场监督管理局	110,496,038.64	28,143,000.00			64,843,038.64		17,510,000.00			
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	110,496,038.64	28,143,000.00			64,843,038.64		17,510,000.00			

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	28,143,000.00	一、财政拨款	28,143,000.00	一、财政拨款	28,143,000.00	一、财政拨款	28,143,000.00
1、一般公共预算拨款	28,143,000.00	1、一般公共服务支出	22,195,416.96	1、人员经费和公用经费支出	19,351,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,778,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,433,516.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	138,983.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,004,016.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,791,900.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,057,583.04	(2)商品和服务支出	5,791,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138,983.04
		10、卫生健康支出	940,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,950,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	28,143,000.00	本年支出合计	28,143,000.00	本年支出合计	28,143,000.00	本年支出合计	28,143,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,143,000.00	支出总计	28,143,000.00	支出总计	28,143,000.00	支出总计	28,143,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	28,143,000.00	13,917,583.04	5,433,516.96	8,791,900.00	
201	一般公共服务支出	22,195,416.96	8,010,000.00	5,393,516.96	8,791,900.00	
20138	市场监督管理事务	22,195,416.96	8,010,000.00	5,393,516.96	8,791,900.00	
2013810	质量基础	14,415,416.96	230,000.00	5,393,516.96	8,791,900.00	
2013850	事业运行	7,780,000.00	7,780,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,057,583.04	3,017,583.04	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,057,583.04	3,017,583.04	40,000.00		
2080502	事业单位离退休	178,983.04	138,983.04	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,600.00	678,600.00			
210	卫生健康支出	940,000.00	940,000.00			
21011	行政事业单位医疗	940,000.00	940,000.00			
2101102	事业单位医疗	940,000.00	940,000.00			
221	住房保障支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
22102	住房改革支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
2210201	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	28,143,000.00	13,917,583.04	5,433,516.96	8,791,900.00	
301	工资福利支出			13,778,600.00	13,778,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,580,000.00	1,580,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,600.00	678,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
302	商品和服务支出			11,225,416.96		5,433,516.96	5,791,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		100,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00		1,900,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	158,400.00			158,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,610,484.11		2,610,484.11		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		300,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	710,000.00			710,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	570,000.00			570,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,132.85		97,132.85		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,465,500.00		240,000.00	4,225,500.00	
303	对个人和家庭的补助			138,983.04	138,983.04			
30301	离休费	50905	离退休费	138,983.04	138,983.04			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,351,100.00	13,917,583.04	5,433,516.96	
201	一般公共服务支出	13,403,516.96	8,010,000.00	5,393,516.96	
20138	市场监督管理事务	13,403,516.96	8,010,000.00	5,393,516.96	
2013810	质量基础	5,623,516.96	230,000.00	5,393,516.96	
2013850	事业运行	7,780,000.00	7,780,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,057,583.04	3,017,583.04	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,057,583.04	3,017,583.04	40,000.00	
2080502	事业单位离退休	178,983.04	138,983.04	40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	678,600.00	678,600.00		
210	卫生健康支出	940,000.00	940,000.00		
21011	行政事业单位医疗	940,000.00	940,000.00		
2101102	事业单位医疗	940,000.00	940,000.00		
221	住房保障支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
22102	住房改革支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
2210201	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	19,351,100.00	13,917,583.04	5,433,516.96	
301	工资福利支出			13,778,600.00	13,778,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,200,000.00	6,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,580,000.00	1,580,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	678,600.00	678,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
302	商品和服务支出			5,433,516.96		5,433,516.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900,000.00		1,900,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,610,484.11		2,610,484.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97,132.85		97,132.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,900.00		45,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			138,983.04	138,983.04		
30301	离休费	50905	离退休费	138,983.04	138,983.04		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,642,990.00	
180	陕西省市场监督管理局	48,642,990.00	
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	48,642,990.00	
	通用项目	5,310,000.00	
	办公场所租赁	5,310,000.00	
	检验检测业务用房租赁项目	5,310,000.00	为高新分部（绿色建材所、线缆所、家具所）和草堂分部（电线电缆所的中高压实验室和家具所的环境可靠性实验室）提供符合实验室资质认定评审准则要求的环境条件。
	专用项目	43,332,990.00	
-	专用项目	43,332,990.00	
	抽检秘书处经费项目	1,500,000.00	按照总局要求，各省需设立省级食品安全抽检监测秘书处，作为食品安全监管的技术支撑机构。
	计量器具综合监督检查项目	150,000.00	本次能力提升主要围绕着标准变更和现有设备更新所提出来的，完善定量包装商品净含量计量检验能力。通过对设备的更新和能力完善，实现覆盖所有定量包装商品净含量检验。项目资金大部分来自于自筹，小部分通过财政拨款。
	检验检测耗材	2,000,000.00	我院具有对农副产品、食品、化工产品、机械产品、建材轻工产品、建工产品、水泥产品、电器产品、电线电缆、工矿安全产品、家具及装饰材料产品、珠宝玉石及贵金属等1199个产品、4678个参数的检验检测能力，年出具各类检验报告约4万批次，保障了我省产品质量的安全和提升。
	检验检测能力加强项目	3,000,000.00	为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品的质量监督检查、质量仲裁检验与鉴定、质量生产许可检验；相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测技术与标准手段研究；检验人员与工程设备监理人员培训；相关社会服务。
	墙体维修项目	2,000,000.00	墙体维修保障人员财产安全，切实履行管理维护职责。
	市场监管产品质量检验项目	22,341,090.00	具有对农副产品、食品、化工产品、机械产品、建材轻工产品、建工产品、水泥产品、电器产品、电线电缆、工矿安全产品、家具及装饰材料产品、珠宝玉石及贵金属等1199个产品、4678个参数的检验检测能力；承担着上述产品的国家、省级产品质量监督抽查、风险监测、质量合格率调查、缺陷产品风险监测、储备肉公检、产品认证和生产许可证产品发证检验、新产品鉴定检验、标准的制（修）订及其验证检验、质量仲裁检验与鉴定及社会各界的委托检验。
	小型仪器设备及能力提升设备采购	8,200,000.00	为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品的质量监督检查、质量仲裁检验与鉴定、质量生产许可检验；相关委托检验；在用产品安全性能与质量评价；产品继续使用性能与条件评价；政府委托产品安全检查；检测技术与标准手段研究；检验人员与工程设备监理人员培训；相关社会服务。
	质检大厦综合管理项目	4,141,900.00	维护质检大厦环境卫生，保障各类检验检测工作的顺利开展，营造良好的办公环境。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				18						30,703,090.00	
201	38	10	180	陕西省市场监督管理局				18						30,703,090.00	
201	38	10	180021	陕西省产品质量监督检验研究院				18						30,703,090.00	
201	38	10		检验检测耗材	A07080199其他化学原料及化学制品		待定	1	302	18	505	02		2,000,000.00	
201	38	10		检验检测能力加强项目	A02069900其他电气设备		待定	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
201	38	10		检验检测业务用房租赁项目	C21020000房屋租赁服务		检验业务用房	1	302	14	505	02		5,310,000.00	
201	38	10		墙体维修项目	B01990000其他房屋施工		约30000	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
201	38	10		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		待定	1	302	31	505	02		200,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A02010105台式计算机		待定	1	310	02	506	01		280,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A02021001A3黑白打印机		待定	1	310	02	506	01		120,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A02030599其他乘用车		待定	2	310	13	506	01		350,790.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A02030632冷藏车		待定	1	310	13	506	01		177,300.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A05019900其他家具		待定	1	310	02	506	01		100,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		待定	1	302	01	505	02		250,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A07080114化学试剂和助剂		待定	1	302	18	505	02		5,165,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	A08060303应用软件		待定	1	310	07	506	01		300,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	505	02		400,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		待定	1	302	39	505	02		250,000.00	
201	38	10		市场监管产品质量检验项目	C23129900其他维修和保养服务		待定	1	302	13	505	02		2,600,000.00	
201	38	10		小型仪器设备及能力提升设备采购	A02109900其他仪器仪表		待定	1	310	03	506	01		8,200,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省产品质量监督检验研究院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费							
	合计	45,946.21	45,946.21			45,946.21		45,946.21			145,900.00	45,900.00			45,900.00		45,900.00		45,900.00			100,000.00			99,953.79	-46.21			-46.21		-46.21		100,000.00
180	陕西省市场监督管理局	45,946.21	45,946.21			45,946.21		45,946.21			145,900.00	45,900.00			45,900.00		45,900.00		45,900.00			100,000.00			99,953.79	-46.21			-46.21		-46.21		100,000.00
180021	陕西省产品质量监督检验研究院	45,946.21	45,946.21			45,946.21		45,946.21			145,900.00	45,900.00			45,900.00		45,900.00		45,900.00			100,000.00			99,953.79	-46.21			-46.21		-46.21		100,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—质量基础与安全监管			
主管部门		陕西省市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4333.3	
		其中: 财政拨款		879.19	
		其他资金		3454.11	
总体目标	我院是通过国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认定、认可的实验室, 是以产品检验为主, 标准化、质量体系、检验技术人员培训与检验技术服务相结合的综合型、公益性技术机构。顺利完成承担的各类产品的国家、省级监督抽查、风险监测、质量合格率调查等检验任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检验报告(批)	≥30000	
			检验耗材采购(批)	≥30	
			维修设备(台)	35	
			计量设备(台)	200	
			采购设备(套)	75	
			质检大厦服务面积(平方米)	32449	
		质量指标	检验设备满足检验工作要求	满足	
			检测数据	准确	
			检验耗材质量符合检验要求	达到检验要求	
			维修验收合格率	100%	
		时效指标	检验样品检测周期(日)	15	
			耗材采购时间(日)	≤30	
		成本指标	抽检秘书处项目运行成本(万元)	150	
			计量器具综合监督检查项目(万元)	15	
			质检大厦综合管理项目费用(万元)	414.19	
			检验耗材费用(万元)	200	
			能力提升项目采购成本(万元)	≤1120	
			墙体维修项目经费(万元)	200	
			市场监管产品质量检验项目经营费用(万元)	≤2234.109	
	效益指标	社会效益指标	为政府部门决策提供技术支撑, 为企业产品质量提升保驾护航。	可以满足	
		可持续影响指标	持续提升我院的检验检测能力。	可以满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目—办公场所租赁			
主管部门		陕西省市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		531	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		531	
总体目标	为高新分部(绿色建材所、线缆所、家具所)和草堂分部(电线电缆所的中高压实验室和家具所的环境可靠性实验室)提供符合实验室资质认定评审准则要求的环境条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	8272.55	
		质量指标	租赁场所满足检验需要	100%	
		时效指标	租赁期(年)	6	
		成本指标	租赁成本(万元)	531	
	效益指标	社会效益指标	为企业产品质量提升、政府部门决策提供坚实的技术支撑。	基本满足	
		可持续影响指标	满足院检验检测业务持续健康发展。	可以满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省产品质量监督检验研究院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	按时完成2024年检验检测任务	凝心聚力，真抓实干，完成各类检验检测工作任务。着力能力提升，提高工作质量。加强装备项目投入，提升检验能力手段。不断加强质检中心建设。积极开展缺陷产品风险监测工作。进一步夯实检验检测主责主业，提升服务水平。	11049.60	2814.3	8235.3
	金额合计		11049.60	2814.3	8235.3
年度总体目标	凝心聚力，真抓实干，完成各类检验检测工作任务。着力能力提升，提高工作质量。加强装备项目投入，提升检验能力手段。不断加强质检中心建设。积极开展缺陷产品风险监测工作。进一步夯实检验检测主责主业，提升服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	报告份数（份）		≥30000
			检验设备采购数量（台/套）		≥75
			新增检测能力参数（个）		≥50
		质量指标	检验数据真实、准确、及时		可以满足
			检验设备满足检验工作要求		可以满足
		时效指标	检验周期（工作日）		≤30
	检验设备采购时间		2024年10月前完成		
	成本指标	检验设备采购成本（万元）		约1000	
		社会效益指标	为政府部门决策，企业产品质量提升提供优质的检验检测服务。		可以满足
效益指标	可持续影响指标	持续扩项提能、提高工作质量、满足企业各项检验需求。		可以满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。